

Til aksjeeierne i Elliptic Laboratories AS

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

**ELLIPTIC LABORATORIES AS**  
(org.nr. 989 750 186, "Selskapet")

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Elliptic Laboratories AS, 24. september 2021, kl. 09:30. Som følge av Covid-19 pandemien avholdes generalforsamlingen som et digitalt møte i henhold til aksjeloven § 5-8.

### Aksjeeiere kan delta og avgi stemme på følgende måter:

- A. ved å avgi **elektronisk forhåndsstemme**, eller
- B. ved å gi **fullmakt** til styreleder, **med eller uten stemmeinstruks**.

Vennligst se nærmere informasjon under og i [Vedlegg 1](#) til innkallingen (registrerings- og fullmaktsskjema).

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen over video bes om å meddele dette per e-post til [Hanne.elieson@ellipticlabs.com](mailto:Hanne.elieson@ellipticlabs.com) innen **23. september 2021 kl. 16:00**, som deretter vil motta videoinnkalling. Aksjeeiere som deltar over video vil ikke kunne avgi stemme direkte på generalforsamlingen. Det bes derfor om at også slike aksjeeiere gir fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres sterkt til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i **VPS Investor Services**.

Til behandling foreligger:

### 1. Åpning ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder Tore Engebretsen vil åpne generalforsamlingen. En fortegnelse over møtende aksjeeiere vil bli opprettet.

### 2. Valg av møteleder

Styret foreslår at styrets leder velges til å lede generalforsamlingen.

To the shareholders of Elliptic Laboratories AS

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

**ELLIPTIC LABORATORIES AS**  
(org. no. 989 750 186, the "Company")

The Board of Directors call for an Extraordinary General Meeting in Elliptic Laboratories AS to be held on 24 September 2021, at 09:30 CEST. Due to the Covid-19 pandemic, the general meeting of the Company will be held as a virtual meeting in accordance with section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

### These are the options for shareholders' participation and voting:

- A. by submitting an **electronic advance**, or
- B. by submitting a **proxy** to the chair of the board of directors, **with or without voting instruction**.

Please see further information below and in [Appendix 1](#) (registration and proxy form).

Shareholders who wish to attend the General Meeting via video are asked to send an email to [Hanne.elieson@ellipticlabs.com](mailto:Hanne.elieson@ellipticlabs.com) by **23 September 2021 at 16:00 CEST**, who will then receive an invitation. Shareholders who participate via video will not be able to vote directly at the General Meeting. It is therefore asked that such shareholders also give a proxy to the chair of the board, with or without voting instructions.

Shareholders that are receiving the paper version of this notice are strongly encouraged to "go green" by accepting receipt of electronic communication through **VPS Investor Services**.

The following matters are on the agenda of the meeting:

### 1. Opening of the General Meeting by the Chair of the Board of Directors

The Chair of the Board of Directors, Tore Engebretsen, will open the General Meeting. A record of attending shareholders will be made.

### 2. Election of the chair of the General Meeting

The Board proposes that the Chair of the Board is elected to chair the General Meeting.

### 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Finansdirektør Lars Holmøy velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

### 4. Godkjenning av innkallingen

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### 5. Aksjesplitt

Det vises til Selskapets børsmelding av 8. september 2021 hvor det fremgår at styret har vedtatt å igangsette en prosess for en planlagt notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs. Den planlagte noteringen forventes å finne sted i løpet av 2021, betinget av markedsforhold.

Med bakgrunn i styrets ønske om å styrke aksjens likviditet, samt de anbefalinger som meglerhus normalt gir med hensyn til omsetningskurs i forbindelse med en slik notering, anser styret det hensiktsmessig å foreta en aksjesplitt i forholdet 1:10, slik at 10 314 007 aksjer hver pålydende NOK 0,10, omgjøres til 103 140 070 aksjer hver pålydende NOK 0,01. Forslaget innebærer at nåværende aksjeeiere vil få 10 ganger så mange aksjer som de har i dag. Selskapets aksjekapital vil ikke endres, og den enkelte aksjeeiers samlede aksjebeholdning vil være like mye verdt som før.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Selskapets aksjer splittes i 1:10 slik at pålydende verdi per aksje reduseres fra NOK 0,10 til NOK 0,01 og totalt antall aksjer økes fra 10 314 007 til 103 140 070.*

*Vedtektene § 4 endres som følger:*

*Selskapets aksjekapital er NOK 1 031 400,70 fordelt på 103 140 070 aksjer, hver pålydende NOK 0,01.*

### Deltakelse – ytterligere informasjon

**Påmelding gjøres via Selskapets hjemmeside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) eller via Investortjenester.** For påmelding via selskapets hjemmeside må pinkode og referansenummer opplyst i registrerings- og fullmaktsskjemaet benyttes. Se påmeldings- og fullmaktsskjema. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

### 3. Election of a person to co-sign the minutes

The Board of Directors' proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

*The CFO Lars Holmøy is elected to co-sign the minutes together with the chair of the General Meeting.*

### 4. Approval of the notice and agenda

The Board of Directors' proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

*The notice and agenda are approved.*

### 5. Share split

Reference is made to the Company's stock exchange notice of 8 September 2021 where it is stated that the board of directors has decided to initiate a process to transfer its listing venue from to Oslo Børs. The listing on Oslo Børs is expected to be completed during 2021, subject to market conditions.

For the purpose of strengthening the share's liquidity, and considering the recommendations that brokers normally give with regard to market price in connection with such listing, the Board proposes to carry out a share split in the ratio 1:10, so that 10 314 007 shares with a par value of NOK 0.10, are converted to 103 140 070 shares with a par value of NOK 0.01. The proposal involves that current shareholders will hold 10 times as many shares as they hold today. The Company's share capital will not change, and each shareholder's total shareholding will carry the same value as before the split.

The Board of Directors' proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

*The shares are split into 1:10 so that the par value of each share is reduced from NOK 0.10 to NOK 0.01, and the total number of shares is increased from 10 314 007 to 103 140 070.*

*Article 4 of the Articles of Association is amended as follows:*

*The company's share capital is NOK 1 031 400.70, divided into 103 140 070 shares, each with a par value of NOK 0.01.*

### Attendance – further information

**Notice of attendance is registered through the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) or through VPS Investor Services.** The reference number and pin code provided in the attendance and registration form must be used when registering through the Company's website. In Investor Services choose *Corporate Actions – General Meeting*, click on *ISIN*.

**Forhåndsstemme** må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. Se påmeldings- og fullmaktsskjema. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, *klikk på ISIN*.

Innkalling til generalforsamlingen er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil denne innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com). På forespørsel til Selskapet på e-post til [Hanne.elieson@ellipticlabs.com](mailto:Hanne.elieson@ellipticlabs.com) fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren innkalling med vedlegg per post.

**Advance votes** may only be executed electronically, through the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) (use reference number and pin code provided in the attendance and proxy form) or through VPS Investor Services. In Investor services choose *Corporate Actions – General Meeting*, *click on ISIN*.

The notice to the General Meeting has been sent to all shareholders in the Company whose address is known. In accordance with the Company's articles of association this notice with all appendices will be available on the Company's webpage, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com). Upon request from a shareholder by e-mail to [Hanne.elieson@ellipticlabs.com](mailto:Hanne.elieson@ellipticlabs.com), the Company will mail the notice with appendices to the shareholder free of charge.

Oslo, 17 September 2021

Styret i Elliptic Laboratories AS/ Board of Directors of Elliptic Laboratories AS

"Firma-/Etternavn, Fornavn "  
 "c/o"  
 "Adresse1"  
 "Adresse2"  
 "Postnummer, Poststed"  
 "Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Elliptic Laboratories AS avholdes 24. september 2021, kl. 09:30 som virtuelt møte på video.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 23.09.2021

#### **VIKTIG MELDING:**

**Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt.**

**Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen over video bes om å meddele dette per e-post til [Hanne.elieson@ellipticlabs.com](mailto:Hanne.elieson@ellipticlabs.com) innen 23. september 2021 kl. 16:00, som deretter vil motta videoinnkalling. Aksjeeiere som deltar over video vil ikke kunne avgi stemme direkte på generalforsamlingen. Det bes derfor om at også slike aksjeeiere gir fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks.**

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 23. september 2021, kl. 16:00**

#### **Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

#### **Påmelding**

**Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: \_\_\_\_\_

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 24.09.2021

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

#### **Fullmakt uten stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i Elliptic Laboratories AS.

*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.*

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

**Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "**

gir styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 24.09.2021 i Oslo som virtuelt møte for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i Elliptic Laboratories AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor)

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **23. september 2021, kl. 16:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

**Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "**

**Ref.nr.: "Refnr"**

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 24.09.2021 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling september 2021	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkallingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aksjesplitt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

"Firma-/Etternavn, Fornavn "  
 "c/o"  
 "Adresse1"  
 "Adresse2"  
 "Postnummer, Poststed"  
 "Land"

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

**Notice of Extraordinary General Meeting**

Meeting in Elliptic Laboratories AS will be held on 24 September 2021 at 09:30 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "Beholdning" and vote for the number of shares owned per Record Date: 23.09.2021

**IMPORTANT MESSAGE:**  
 Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of advance votes or by granting a proxy.  
  
 Shareholders who wish to attend the General Meeting via video are asked to send an email to [Hanne.elieson@ellipticlabs.com](mailto:Hanne.elieson@ellipticlabs.com) by 23 September 2021 at 16:00 CEST, who will then receive an invitation. Shareholders who participate via video will not be able to vote directly at the General Meeting. It is therefore asked that such shareholders also give a proxy to the chair of the board, with or without voting instructions.

**Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 23 September 2021 at 16:00 CEST**

**Advance votes**

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) (use ref.nr and pin code above) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on ISIN.

**Notice of attendance**

**Notice of attendance should be registered through the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) or through VPS Investor Services.** For notification of attendance through the Company's website, the above mentioned reference number and pin code must be stated. In VPS Investor Services choose *Corporate Actions - General Meeting*, click on ISIN.

If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: \_\_\_\_\_  
 The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 24.09.2021

Place	Date	Shareholder's signature

**Proxy without voting instructions** for Extraordinary General Meeting of Elliptic Laboratories AS.

*If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.*

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

**Proxy should be registered through the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) or through VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company's website, the above mentioned reference number and pin code must be stated. In VPS Investor Services choose *Corporate Actions - General Meeting*, click on ISIN

If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.

**The undersigned "Firma-/Etternavn, Fornavn "**

hereby grants to the Chairman of the Board (or a person authorised by him), proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Elliptic Laboratories AS on 24.09.2021 in Oslo held as a virtual meeting.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)

**Proxy with voting instructions** for Extraordinary General Meeting in Elliptic Laboratories AS.

If you are unable to attend the meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.)

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **23 September 2021 at 16:00 CEST**. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.

**Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.**

**The undersigned:** "Firma-/Etternavn, Fornavn "

**Ref no:** "Refnr"

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Elliptic Laboratories AS on 24.09.2021.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting September 2021		For	Against	Abstention
2.	Election of the Chair of the General Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Share split	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)